

## **JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület **2008.DECEMBER 10-én** 17.00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén

**Helye:** Fertőszentmiklós, Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 17 fő, ebből **megjelent tag 12 fő** /.A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képezi/

<b>Sorszám</b>	<b>Név</b>	<b>Képviselt szervezet</b>
<b>1.</b>	Gaál István elnök	<b>Önkormányzat Ágfalva</b>
<b>2.</b>	Horváth Tibor	<b>Önkormányzat Fertőszentmiklós</b>
<b>3.</b>	Fülöp Géza	<b>Önkormányzat Fertőd h./Takács György /</b>
<b>4.</b>	Szigethi István	<b>Önkormányzat Hegykő</b>
<b>5.</b>	Balics János	<b>Önkormányzat Lövő</b>
<b>6.</b>	Keszei Andrea	<b>Savaria-Agentura Kft.</b>
<b>7.</b>	Lex Ernő	<b>Biolex Kft.</b>
<b>8.</b>	Széplaki Tamás	<b>Doro 2000 Kft.</b>
<b>9.</b>	Pilsits Mária	<b>Magyaró.-i Gradistyei Horvátok Egyes.</b>
<b>10.</b>	Koloszár István	<b>Horvát Egyesület Und</b>
<b>11.</b>	Horváth Attiláné	<b>Horváth Attiláné</b>
<b>12.</b>	Ábrahámné Takács Kornélia	<b>Fénysugár Alapítvány</b>
<b>13.</b>	Páliné Keller Csilla	<b>Munkaszervezet</b>
<b>14</b>	Baloghné Németh Ildikó	<b>Munkaszervezet</b>
<b>15.</b>	Horváthné Korom Zita	<b>Munkaszervezet</b>

Gaál István elnök köszöntötte az elnökségi tagokat és megállapította, hogy az elnökségi ülés 12 fővel határozatképes. Gaál István a jegyzőkönyv vezetésével Baloghné Németh Ildikót javasolta megbízni.

Baloghné Németh Ildikó a jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó megbízást elfogadta.

Gaál István a jegyzőkönyv hitelesítőnek Balics Jánost javasolta megbízni. Balics János a megbízást elfogadta.

### **Napirend:**

#### **1 Napirend:**

**Banki hitelfelvételhez kapcsolódó ajánlatok**

Előadó: Gaál István

## **2 Napirend:**

### **A Munkaszervezet 2008.november-december havi munkájának bemutatása**

Előadó: Páliné Keller Csilla

## **3 Napirend:**

### **Munkaszervezet 2009. évi előzetes feladat ütemtervezete**

Előadó: Páliné Keller Csilla

## **4 Napirend:**

### **2008.évi és 2009-2015 évi költség tervezet bemutatása /FVM.IH szerinti formátumban /**

Előadó: Horváth Tibor

## **5. Egyebek**

### **1. Napirend: A banki hitelfelvételhez kapcsolódó ajánlatok**

Gaál István köszöntötte az elnökséget. Az Munkaszervezet feladat végzéséhez feltétlen szükséges a működési költségek utófinanszírozása miatt a hitel felvétel. A tervezett hitel futamideje 6 hónap rulírozó jellegű hitel, melynek keretösszege 10 millió forint. Igénybevétel időpontja 2009 januártól június 30-ig. Két banktól kértünk be ajánlatot, a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettől, valamint a Regionális Fejlesztési Holdig Rt.-től. Ezen két bank készített országos szinten a munkaszervezetek finanszírozására hitelajánlatot.

Ezen ajánlatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az elnökség 11 igen szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

#### **25./2008 (12. 10.) elnökségi határozat**

**Az Alpokalja – Ikva mente Leader Egyesület elnöksége a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet által felkínált hitel konstrukcióját fogadta el. Ezúton felhatalmazza Gaál István elnököt, hogy a szerződést aláírja.**

### **2. Napirend: A Munkaszervezet 2008. november–december havi munkájának bemutatása**

Páliné Keller Csilla felvázolta a Munkaszervezet eddig elvégzett munkáját, kiemelve a fórumokat, képzéseket, információs napok tartását, valamint a folyamatos ügyfélfogadási napokat, amelyen minden érdeklődő részletes tájékoztatást kapott a pályázati lehetőségeiről. Az elvégzett feladatokat részletesen a 3 sz. mellékletben foglalta össze.

## **26./2008 (12. 10.) elnökségi határozat**

**Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület elnöksége elfogadta a 2008. év november- december havi munkájának beszámolóját.**

### **3. Napirend: A Munkaszervezet 2009. évi előzetes feladat ütemtervezete**

A pályázatok beérkezési ideje 2009. január 10-re módosult, ezért a Munkaszervezetre nagyon sok feladat vár az év elején. Húsz nap áll a rendelkezésre a pontozási jegyzőkönyvek elkészítésére.

A következő elnökségi ülés előrelátható időpontja **2009. január 28**-a lesz. egy egész napos 8 órai kezdettel induló ülés, ahol a feladat az előzetes rangsor felállítása, jegyzőkönyvezése és az intézkedésenkénti minimum pontszám megállapítása lesz. Elnökség feladata lesz a HVS-hez való illeszkedésért járó pontok odaítélése, annak jogosultságának vizsgálata is.

Az Elnökség részére **2009. január 26-án kiküldésre kerül** egy Excel tábla, mely az alábbi adatokat tartalmazza a pályázatokról:

- a pályázó neve
- a pályázat címe
- rövid összefoglalás
- jogcím
- kért támogatás
- teljes költségvetés
- javasolt pontszám

A Munkaszervezet 2009. évi feladat tervezetét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

## **27./2008. (12. 10.) elnökségi határozat**

**Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület elnöksége elfogadta a 2009. évi munkaterv tervezetét.**

### **4. Napirend: A 2008. évi költségvetési tervezet bemutatása**

Horváth Tibor bemutatta a 2008. évi költségvetési tervet, mely az 5. sz. mellékletben található. Ezt követően javasolta, hogy 2009-2015-ös évekre készülő költségvetés esetében irányelvként az elnökség fogadja el, hogy a személyi költségek 70%, a dologi költségek 30% arányban jelentkeznek.

Horváth Tibor kérte, hogy a 2009. évi költségvetést február havi elnökségi ülésen tárgyalják, az elfogadott elvek mentén a munkaszervezet készítse el a 2009. évi költségvetési tervet.

## **28/2008.(12. 10.) elnökségi határozat**

**Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület elnöksége elfogadta a 2008. évi költségvetést.**

**29/2008.(12. 10.) elnökségi határozat**

**Az elnökség elfogadta a 2009-2015 évi költségvetés esetében alkalmazandó arányok 70% - 30 % (személyi –dologi költségek) mértékét.**

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Gaál István az ülést bezárta.

Gaál István  
Elnök

Baloghné Németh Ildikó  
jegyzőkönyv-vezető

Előttünk, mint tanuk előtt:

1.

.....Név

.....Lakcím

2.

.....Név

.....Lakcím